

Constitución de Sociedad

300KX

Número Único de Documento

## M4 - Constitución de Sociedad

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 12/03/2009  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 196  
**De fecha** 18/12/2008  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

## Fedatario

**Número:** 10630040 **Nombre:** ALFONSO GARCIA RENDON  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** ALFONSO GARCIA RENDON

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** RAMOS ARIZPE

**Objeto Social:** 1).- RENTA DE AVIONES, COMPRA-VENTA DE REFACCIONES DE AVIONES, SERVICIOS A TERCEROS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, DESPACHO DE AERONAVES, SUB-ARRENDAMIENTO DE AVIONES (PARA PASAJEROS CARGA Y AMBULANCIA). ===== -  
TODO LO ANTERIOR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES (I) PRIMERA Y (IV) CUARTA DEL ARTÍCULO (27) VEINTISIETE CONSTITUCIONAL

**Nacionalidad:** MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

**Capital social mínimo:** 50,000.00

**No. De Acciones o Partes Sociales:** 100

**Capital Social Variable:** 0.00

**No. De Acciones o Partes Sociale:** 0

Constitución de Sociedad

300KX

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
RAYET	DIAZ	LUIS ALFREDO	RADL531005R	51	Fijo	A	25500
CONTEL	ARECHAVALA	MARIA DE LOURDES	COAL670308L	49	Fijo	A	24500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

LUIS ALDREDO RAYET DIAZ

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

HUMBERTO JAVIER VALDES DAVILA

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PLEITOS Y COBRANZAS, A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER VALDES DAVILA , LO ANTERIOR A FIN DE QUE ACUDA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A TRAMITAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE ESTA SOCIEDAD.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

19095599

De fecha:

12/11/2008

Expediente No.:

200619007524

Autorización de:

MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

Generales de los Accionistas:

- LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DONDE NACIÓ EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 1953, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RADL-531005-RUA, CON DOMICILIO EN LAGO COLORADO NÚMERO 401, DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, Y SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NÚMERO 0733058995833 FOLIO 002315826. ===== -MARIA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA 08 DE MARZO DE 1967, DEDICADA AL HOGAR, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COAL-670308-LL4, CON DOMICILIO EN CALLE VILLA SAN MIGUEL NÚMERO 131, DEL COLONIA VILLA DE SAN MIGUEL, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, Y SE IDENTIFICA CON EL PASAPORTE MEXICANO EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES NÚMERO

Constitución de Sociedad

300KX

Número Único de Documento

00190096028 EXPEDIDO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN EL DÍA  
16 DE MAYO DE 2000 CON CADUCIDAD EL 16 DE MAYO DEL 2010.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 121.00  
**Boleta de pago No. :** 299090450  
**Fecha pago:** 11/03/2009  
**No. de Control:** 3  
**El C. Calificador No.:** 322  
**Lic. :** LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

**No. de Libro :** 57  
**No. de Foja :** 175

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI:</b>	3	<b>Fecha de ingreso:</b>	11/03/2009 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	24/03/2009 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

Asamblea

1100KE

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:**

**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 12/02/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 3305  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	119039050	<b>Nombre Fedatario:</b>	JOSE JUAN SERNA IBARRA
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

**Autoridad:** JOSE JUAN SERNA IBARRA  
**Consta que a solicitud de:** LORENZO SCHUSSLER JR.  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 05/01/2010

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

1.- REFORMA DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS, RELATIVO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. --- 2.- REFORMA TAMBIÉN DE LOS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA REFORMA ANTERIOR, QUE SON EL OCTAVO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO INCISOS A Y E, CORRIGIÉNDOSE ASIMISMO EL CONSECUTIVO Y CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO CUARTO BIS Y VIGÉSIMO QUINTO BIS

**Los que a la letra dicen como sigue:**

RESOLUCIÓN.- UNA VEZ QUE DELIBERADA LA REFORMA PLANTEADA, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS APROBÓ LA REFORMA EN LA FORMA PROPUESTA Y POR LO TANTO SE REFORMA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESOLUCIÓN.- SE REFORMAN LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LA FORMA PROPUESTA, QUEDANDO CON LA SIGUIENTE REDACCIÓN: --- "ARTÍCULO OCTAVO.- ACCIONES.- TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS, LIBERADAS Y NOMINATIVAS, CONFIRIENDO A SUS TENEDORES IGUAL DERECHO Y OBLIGACIONES Y SERÁN AUTORIZADAS POR LA FIRMA DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; E INSERTASE EN LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES LOS REQUISITOS ENUNCIADOS POR EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EL ARTÍCULO CUARTO DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, MIENTRAS SE EXPIDAN LOS TÍTULOS SE EXTENDERÁN A LOS SOCIOS CERTIFICADOS PROFESIONALES QUE LLENARAN LOS REQUISITOS DE LEY, DE IGUAL MANERA LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REGISTRO DE ACCIONES QUE CONTENDRÁN LOS REQUISITOS ENUNCIADOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL ANTERIORMENTE MENCIONADO". --- "ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO CONTRAERÁN NINGUNA OBLIGACIÓN PERSONAL EN LAS OPERACIONES EN QUE INTERVENGAN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PERO SERÁN RESPONSABLES FRENTE A ÉSTA CONFORME A DERECHO COMÚN, EN LA EJECUCIÓN DEL MANDATO QUE RECIBEN Y DE LAS FALTAS COMETIDAS EN SU GESTIÓN. LA RESPONSABILIDAD SÓLO PODRÁ SER EXIGIDA POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O POR LA PERSONA AUTORIZADA POR ÉSTA". --- "ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁ QUIEN REPRESENTE LEGALMENTE A LA SOCIEDAD Y QUEDA INVESTIDO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:- A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA, Y SU CORRELATIVO, EL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PRIMER PÁRRAFO Y (2587) DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN MATERIA FEDERAL EN TODA LA REPÚBLICA Y SUS CONCORDANTES EN LOS DEMÁS ESTADOS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL, CONFORME A LA LEY. VIGÉSIMO SEXTO.- LOS CONSEJEROS GARANTIZARÁN SU ACTUACIÓN MEDIANTE DEPÓSITO DE (1) UNA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD O MEDIANTE DEPÓSITO EN EFECTIVO POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE". --- "VIGÉSIMO SÉPTIMO.- LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O VARIOS DIRECTORES, GERENTES, QUIENES PODRÁN SER NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS O EN SU DEFECTO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE AL HACER SUS NOMBRAMIENTOS SE LES CONFIERAN POR EL ÓRGANO QUE LOS DESIGNE". --- RESOLUCIÓN.- DESPUÉS DE HABER SIDO COMENTADA LA PROPUESTA, LA ASAMBLEA CONSIENTE LAS VENTAS PROPALADAS, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MISMA, PROPALÁNDOSE LA VENTA DE DICHAS ACCIONES EN SU VALOR NOMINAL, PAGÁNDOSE EN ESTE ACTO, TOMANDO POSESIÓN DE LA MISMA LA ACCIONISTA SEÑORA ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, CON TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, POR LO QUE LA CONFIGURACIÓN DEL CUADRO ACCIONARIO QUEDA DE LA FORMA SIGUIENTE: ----- ACCIONISTAS

----- ACCIONES -----	VALOR	LUIS ALFREDO
RAYET DÍAZ -----	50 ----	\$25,000.00 LA SEÑORA
ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA -----	50 ----	\$25,000.00
TOTAL:-----	100 -----	\$50,000.00

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

--- RESOLUCIÓN.- LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, DESIGNAN COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, AL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ COMO PRESIDENTE Y A LA SEÑORA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA COMO SECRETARIO, INVISTIÉNDOLOS DE MANERA CONJUNTA DE TODOS LOS PODERES Y LAS FACULTADES QUE POR ESTATUTOS SE LES CONFIEREN A LOS ADMINISTRADORES Y QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN TODOS SUS INCISOS, LOS CUALES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE TIENEN POR REPRODUCIDOS EN ESTE APARTADO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN. LOS MENCIONADOS CONSEJEROS GARANTIZAN MEDIANTE DEPÓSITO EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD EN ESTE ACTO, DE UNA ACCIÓN DE CADA UNO PARA CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO ESTATUTARIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE HACE CONSTAR ADEMÁS QUE EN CONSECUENCIA QUEDAN REVOCADOS TOTALMENTE TANTO SU NOMBRAMIENTO COMO LOS PODERES Y FACULTADES QUE EN EL EJERCICIO DE SU ANTERIOR CARGO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO TENÍA EL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ. RESOLUCIÓN.- LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS DESIGNAN COMO APODERADOS PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, CON FACULTADES PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, A LOS SEÑORES LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ Y LA SEÑORA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA, A QUIENES SE LES OTORGAN EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA LOS PODERES Y FACULTADES CONTENIDAS BAJO INCISOS A), D) Y E), DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, --- SEXTO.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, RECAYENDO DICHO CARGO EN EL SEÑOR LORENZO SCHUESSLER JR, QUIEN PROCEDERÁ EN EL EJERCICIO

DEL MISMO, A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 0.00  
**Boleta de Pago No.:** 290044449  
**Fecha Pago** 12/02/2010  
**No. de control:** 11  
**El C. Registrador:** 316  
**Lic.:** LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 65  
**No.Foja:** 102

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 11 **Fecha de ingreso:** 11/02/2010 11:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 17/02/2010 12:00:00  
T.CENTRO

**M3 - Asamblea ordinaria**

**Antecedentes registrales.**

**Fecha de Ingreso** 12/02/2010  
**Por escritura No./Póliza No.** 3305  
**De fecha** 27/01/2010

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario</b>	119039050	<b>Nombre de Fedatario</b>	JOSE JUAN SERNA IBARRA
<b>Entidad Federativa</b>	Nuevo León	<b>Municipio</b>	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

**Autoridad:** JOSE JUAN SERNA IBARRA  
**Consta que a solicitud del(la) Sr(a):** LORENZO SCHESSLER JR.  
**Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**Protocolizo el acta de fecha** 05/01/2010

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** ORDEN DEL DIA 4.- DESIGNACIÓN DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, AL CUAL EN SU CASO SE LE INVESTIRÁ DE LOS PODERES Y FACULTADES INHERENTES A SU CARGO Y REVOCACIÓN EN SU CARGO DEL ANTERIOR ADMINISTRADOR ÚNICO, ASÍ COMO DE SUS PODERES QUE EJERCIÓ EN DICHO CARGO. --- 5.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, PROPONIÉNDOSE PARA TAL EFECTO A LOS SEÑORES LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ Y LA SEÑORA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA, A QUIENES EN SU CASO SE LE INVESTIRÁ DE LOS PODERES Y FACULTADES NECESARIOS. --- 6.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN. --- RESOLUCIÓN:- LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, DESIGNAN COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, AL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ COMO PRESIDENTE Y A LA SEÑORA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA COMO SECRETARIO, INVISTIÉNDOLOS DE MANERA CONJUNTA DE TODOS LOS PODERES Y LAS FACULTADES QUE POR ESTATUTOS SE LES CONFIEREN A LOS ADMINISTRADORES Y QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS



EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN TODOS SUS INCISOS, LOS CUALES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE TIENEN POR REPRODUCIDOS EN ESTE APARTADO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN. LOS MENCIONADOS CONSEJEROS GARANTIZAN MEDIANTE DEPÓSITO EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD EN ESTE ACTO, DE UNA ACCIÓN DE CADA UNO PARA CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO ESTATUTARIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE HACE CONSTAR ADEMÁS QUE EN CONSECUENCIA QUEDAN REVOCADOS TOTALMENTE TANTO SU NOMBRAMIENTO COMO LOS PODERES Y FACULTADES QUE EN EL EJERCICIO DE SU ANTERIOR CARGO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO TENÍA EL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ. ---

RESOLUCIÓN.- LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS DESIGNAN COMO APODERADOS PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, CON FACULTADES PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES, A LOS SEÑORES LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ Y LA SEÑORA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA, A QUIENES SE LES OTORGAN EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA LOS PODERES Y FACULTADES CONTENIDAS BAJO INCISOS A), D) Y E), DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS CUALES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE TIENEN POR REPRODUCIDOS EN ESTE APARTADO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN. SEXTO.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, RECAYENDO DICHO CARGO EN EL SEÑOR LORENZO SCHUESSLER JR, QUIEN PROCEDERÁ EN EL EJERCICIO DEL MISMO, A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO

LORENZO SCHUESSLER JR, MANIFESTÓ POR GENERALES SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONSTRUCTOR, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ORIGINARIO DE SAN ANTONIO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (7) SIETE DE OCTUBRE DE (1974) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN SUJL741007HNECRR00, CON DOMICILIO EN CALLE PADRE CHAPO (146) CIENTO CUARENTA Y SEIS, COLONIA HACIENDA SAN CARLOS, EN SALTILLO COAHUILA.

Generales del representante y/o delegado:

#### PAGO

Derechos de Inscripción	473.00
Boleta de pago No.	290044449
Fecha Pago	12/02/2010
No. de control	11
El C. Calificador No.	316
Lic.	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

#### SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	65
-----------------	----

Asamblea ordinaria

110057

Número Único de Documento

Numero de Foja 101

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	11	Fecha de Ingreso	11/02/2010 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	17/02/2010 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Enajenación de acciones

110076

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

## Antecedentes Registrales:

Folio Mercantil: 29380  
Id.: 2  
Fecha de Ingreso: 12/02/2010  
Por escritura No. /Póliza No. 3305  
De Fecha 27/01/2010

## CLAVE DEL FEDATARIO

## Fedatario:

Número: 119039050  
Entidad Federativa: Nuevo León

Nombre: JOSE JUAN SERNA IBARRA  
Municipio: MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

## El enajenante, donante, cedente o dador

LUIS ALFREDO RAYET DIAZ

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Número Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
RAYET	DIAZ	LUIS ALFREDO	RODRIGUEZ	GARCIA	ALTAGRANIERA DANIELA		49	Fijo	A	500.00			
CONTELLA	ARECHAGA	MARIA DE LOURDES	RODRIGUEZ	GARCIA	ALTAGRANIERA DANIELA		1	Fijo	A	500.00			

## Representativas de capital de la sociedad denominada

RAJET AERO, S.A. DE C.V.

## Acta de Asamblea de fecha

05/01/2010

## Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:

--- SEXTO.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, RECAVANDO

## PAGO

Derechos de Inscripción 755.00  
Boleta de pago No. 290044449

Enajenación de acciones

110076

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 12/02/2010  
**No. de Control** 11  
**El C. Calificador No.** 316  
**Lic.** LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. de Libro** 65  
**No. de Foja** 103

**DATOS DE INSCRIPCION**

<b>NCI:</b>	11	<b>Fecha de ingreso:</b>	11/02/2010 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	17/02/2010 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:**

**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 22/02/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 37  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630040 **Nombre Fedatario:** ALFONSO GARCIA RENDON  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** ALFONSO GARCIA RENDON  
**Consta que a solicitud de:** EL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DIAZ EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 04/02/2009

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

ORDEN DEL DIA I.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA II.- LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR III.- PROPUESTAS Y RESOLUCIONES PARA ADICIONAR EL OBJETO SOCIAL IV.- PROPUESTAS Y RESOLUCIONES PARA REFORMAR EL ARTICULO DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. V.- REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA. VI.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

TERCERA RESOLUCION SE RESUELVE POR LA ASAMBLEA ADICIONAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA QUEDAR COMO SIGUE: SEGUNDA: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: I.- RENTA DE AVIONES, COMPRA VENTA DE REFACCIONES DE AVIONES, SERVICIOS A TERCEROS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, DESPACHO DE AERONAVES, SUBARRENDAMIENTO DE AVIONES (PARA PASAJEROS CARGA Y AMBULANCIA). TODO LO ANTERIOR DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I, IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. II.- CELEBRAR CUALQUIER CONTRATO PARA IMPORTAR Y EXPORTAR, COMPRAR, VENDER Y ARRENDAR AERONAVES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. III.- IMPORTACION Y EXPORTACION DE REFACCIONES PARA AERONAVES Y MAQUINARIA PROPIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. IV.- ADQUIRIR, UTILIZAR, ENAJENAR, TRANSMITIR, AFECTAR, ARRENDAR O SUBARRENDAR BIENES INMUEBLES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUS OFICINAS, SUCURSALES O AGENCIAS. V.- LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE PRESTAMO CON INSTITUCIONES CREDITICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO LA ADHESION A PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO Y FINANCIAMIENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. VI.- ASOCIARSE, ADQUIRIR ACCIONES O PARTES SOCIALES O CONTRATAR CON TODO TIPO DE PERSONAS FISICAS O MORALES. VII.- EN GENERAL LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS JURIDICOS Y MERCANTILES QUE SEAN NECESARIOS PARA OBTENER LOS FINES SOCIALES Y LOS DE SIMILITUD, CONEXIDAD Y DE NECESIDAD, Y DE LOS EXPRESADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO. VIII.- DESCONTAR, DAR EN GARANTIA O NEGOCIAR LOS TITULOS DE CREDITO Y AFECTAR, OBTENER PRESTAMOS Y CREDITOS DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE SEGUROS Y DE FIANZAS DEL PAIS O DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, DESTINADOS A LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES AUTORIZADAS EN ESTE CAPITULO O PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. IX.- OBTENER PRESTAMOS Y CREDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTEIOR, DESTINADOS A LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES PROPIAS DEL OBJETO DE ESTA EMPRESA O PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. X.- Y TODO LO RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL. CUARTA RESOLUCION SE RESUELVE POR LA ASAMBLEA REFORMAR EL ARTICULO DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTICULO DECIMO QUINTO. CONVOCATORIA.- LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE SOCIOS DEBERA HACERSE POR EL ADMINISTRADOR UNICO, EL COMISARIO O GERENTE, SIN EMBARGO, LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL 33% DEL CAPITAL SOCIAL, PODRAN PEDIR POR ESCRITO EN CUALQUIER TIEMPO AL ADMINISTRADOR UNICO, AL COMISARIO O

GERENTE, QUE CONVOQUEN A UNA ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, PARA TRATAR LOS ASUNTOS QUE INDIQUEN EN SU PETICION. SI EL ADMINISTRADOR UNICO, EL COMISARIO O GERENTE NO HACEN LA CONVOCATORIA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SOLICITUD, LA HARA UN JUEZ DE LO CIVIL O DE DISTRITO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, A PEDIMENTOS DE LOS INTERESADOS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 33% DEL CAPITAL SOCIAL, QUIENES AL EFECTO DEBERAN ACREDITAR SU CALIDAD DE SOCIOS MOSTRANDO AL EFECTO SU CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD. LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEBERA HACERSE MEDIANTE NOTIFICACION POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO DIRIGIDA A LA DIRECCION MANIFESTADA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS EN EL LIBRO DE REGISTRO AUN CUANDO DICHO DOMICILIO SE ENCUENTRE EN EL EXTRANJERO, SALVO QUE LA RESOLUCION SE HUBIERA APROBADO MEDIANTE CONSENTIMIENTO UNANIME DE LOS SOCIOS. QUINTA RESOLUCION ELABORAR PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA, LA CUAL DESPUES DE HABER SIDO LEIDA POR EL SECRETARIO Y APROBADA POR TODOS LOS SOCIOS, ES FIRMADA POR LOS MISMOS. SEXTA RESOLUCION LOS SOCIOS ACUERDAN NOMBRAR DELEGADO ESPECIAL PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA, AL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DIAZ. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR DENTRO DEL ORDEN DEL DIA SE DA POR TERMINADA ESTA ASAMBLEA

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

EL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DIAZ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MATAMOROS, PUEBLA, DONDE NACIO EL 05 DE OCTUBRE DE 1953, PILOTO AVIADOR, SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL CORRIENTE DEL MISMO, SIN ACREDITARLO, CON RFC. RADL-531005KUA, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 401 DE LA CALLE LAGO COLORADO, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, DE ESTA CIUDAD.

## PAGO

Derechos de inscripción: 270.00  
Boleta de Pago No.: 290052143  
Fecha Pago 22/02/2010  
No. de control: 6  
El C. Registrador: 316  
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 65

No.Foja: 141

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	6	Fecha de ingreso:	21/02/2010 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	24/02/2010 12:00:00 T.CENTRO		



**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:**

**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 22/02/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 159  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	10630040	<b>Nombre Fedatario:</b>	ALFONSO GARCIA RENDON
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO
<b>Autoridad:</b>	ALFONSO GARCIA RENDON		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	RAJET AERO, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	11/11/2009		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:** ORDEN DEL DIA I.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA II.- LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR III.- PROPUESTAS Y RESOLUCIONES PARA ADICIONAR EL OBJETO SOCIAL IV.- REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA V.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL

**Los que a la letra dicen como sigue:** TERCERA RESOLUCION DESPUES DE UNA AMPLIA DELIBERACION DE LOS ACCIONISTAS SE RESUELVE QUE EL OBJETO SOCIAL ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD Y EN LA ADICION DEL MISMO ACORDADO EN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL AÑO 2009, SE DEBE ADICIONAR PARA QUE LA PRESENTE SOCIEDAD ANONIMA TENGA UNA MEJOR FUNCIONALIDAD, ADICIONANDO EL OBJETO SOCIAL DEL PUNTO I AL IV; QUEDANDO EL RESTO EN LOS MISMOS TERMINOS EN QUE PREVIAMENTE FUERON ACORDADOS, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTICULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: I.- LA EXPLOTACION DE LA NAVEGACION AEREA Y SUS CONEXOS, COMPRENDIENDO: TAXI AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PASAJEROS, TAXI AEREO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL, FLETAMENTO DE PASAJEROS, CORREO EXPRES Y CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL, VUELOS DE AMBULANCIA AEREA, VUELOS COMERCIALES Y PRIVADOS, VUELOS DE FUMIGACION, VUELOS DE FOTOGRAFIA AEREA, CONCESION REGULAR NACIONAL E INTERNACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA, DE CONFORMIDAD CON LOS PERMISOS EXPEDIDOS POR LA AUTORIDAD FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL QUE COMPETE. II.- LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE TALLER AERONAUTICO, COMPRENDIENDO REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA AVIONES, HELICOPTEROS Y TODA CLASE DE COMPONENTES DE AVIACION, MAYORES O MENORES, INCLUYENDO SUS MOTORES, HELICES O CUALESQUIERA OTROS EQUIPOS, PARTES Y REFACCIONES. III.- LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA DE TODA CLASE DE AERONAVES Y DE COMPONENTES DE AVIACION MAYORES O MENORES, INCLUYENDO TODO TIPO DE EQUIPO, PARTES Y REFACCIONES PARA AVIONES Y HELICOPTEROS. IV.- LA GESTION OBTENCION Y OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y PRESTAMOS, CON O SIN GARANTIA TANTO NACIONALES COMO EXTRANJEROS, CON PERSONAS FISICAS O INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERAS QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON SU OBJETO SOCIAL. V.- RENTA DE AVIONES, COMPRA VENTA DE REFACCIONES DE AVIONES, SERVICIOS A TERCEROS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, DESPACHO DE AERONAVES, SUB-ARRENDAMIENTO DE AVIONES (PARA PASAJEROS CARGA Y AMBULANCIA). TODO LO ANTERIOR DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. VI.- CELEBRAR CUALQUIER CONTRATO PARA IMPORTAR Y EXPORTAR, COMPRAR, VENDER Y ARRENDAR AERONAVES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. VII.- IMPORTACION Y EXPORTACION DE REFACCIONES PARA AERONAVES Y MAQUINARIA PROPIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. VIII.- ADQUIRIR, UTILIZAR, ENAJENAR, TRANSMITIR, AFECTAR, ARRENDAR O SUBARRENDAR BIENES INMUEBLES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUS OFICINAS, SUCURSALES O AGENCIAS. IX.- LA CELEBRACION DE CONTRATOS

DE PRESTAMO CON INSTITUCIONES CREDITICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO LA ADHESION A PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO Y FINANCIAMIENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. X.- ASOCIARSE, ADQUIRIR ACCIONES O PARTES SOCIALES O CONTRATAR CON TODO TIPO DE PERSONAS FISICAS O MORALES. XI.- EN GENERAL LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS JURIDICOS Y MERCANTILES QUE SEAN NECESARIOS PARA OBTENER LOS FINES SOCIALES Y LOS DE SIMILITUD, CONEXIDAD Y DE NECESIDAD Y DE LOS EXPRESADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO. XII.- DESCONTAR, DAR EN GARANTIA O NEGOCIAR LOS TITULOS DE CREDITO, Y AFECTAR, OBTENER PRESTAMOS Y CREDITOS DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE SEGUROS Y DE FIANZAS DEL PAIS O DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, DESTINADOS A LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES AUTORIZADAS EN ESTE CAPITULO O PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. XII.- OBTENER PRESTAMOS Y CREDITOS DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE SEGUROS Y DE FIANZAS DEL PAIS O DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, DESTINADOS A LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES PROPIAS DEL OBJETO DE ESTA EMPRESA O PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. XIV.- Y TODO LO RELACIONADO DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

EL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DIAZ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MATAMOROS, PUEBLA, DONDE NACIO EL 05 DE OCTUBRE DE 1953, PILOTO AVIADOR, SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL CORRIENTE DEL MISMO, SIN ACREDITARLO, CON RFC. RADL-531005KUA, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 401 DE LA CALLE LAGO COLORADO, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, DE ESTA CIUDAD.

## PAGO

Derechos de inscripción: 325.00  
Boleta de Pago No.: 299391674  
Fecha Pago 26/11/2009  
No. de control: 8  
El C. Registrador: 316  
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 65  
No.Foja: 142

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI :</b>	8	<b>Fecha de ingreso:</b>	21/02/2010 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	24/02/2010 12:00:00 T.CENTRO		

Poder por Persona Moral o Representación

70098

Número Único de Documento

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

**Antecedentes registrales.**

**Folio Mercantil Electronico** 29380  
**Id.** 2  
**Fecha de Ingreso** 29/04/2010  
**Por escritura No. /Póliza No.** 35  
**De fecha** 13/04/2010

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Autoridad:** ALFONSO GARCIA RENDON

**Consta que la Sociedad Denominada** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**Representada por** CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

**Al(los)Sr(es)** C.P. HUMBERTO JAVIER VALDES DAVILA

**TIPO DE PODER**

**Para** A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN LOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA Y 2587 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DE ACUERDO CON LO ESTABECIDO EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS ARTICULOS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA.

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Numero Fedatario** 0  
**Entidad** No Definido

**Nombre Fedatario** NO CONSTA  
**Municipio**

**Datos generales del representante**

LUIS ALFREDO RAYET DIAZ MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MATAMOROS PUEBLA, PILOTO AVIADOR, CASADO, CON RFC. RADL531005KUA CON DOMICILIO EN CASA MARCADA CON EL NUMERO 401 DE LA CALLE LAUNA COLORADO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN DE ESTA CIUDAD.

**Pagos. Derechos de inscripción.**

135.00

**Boleta de Pago No.**

290108168

**Fecha de pago**

26/04/2010

**No. de control**

7

**El C. Calificador No.**

316

**Lic.**

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**Numero de Libro**

68

**Numero de Foja**

24

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :**

7

**Fecha de ingreso:**

29/04/2010 12:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:**

04/05/2010 12:00:00  
T.CENTRO

**Fólio:**

29380

**Responsable de oficina:**

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

**Antecedentes registrales.** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electronico** 29380  
**Id.** 2  
**Fecha de Ingreso** 02/08/2011  
**Por escritura No. /Póliza No.** 385  
**De fecha** 27/07/2011

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Autoridad:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES

**Consta que la Sociedad Denominada** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**Representada por** LUIS ALFREDO RAYET DIAZ

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

**Al(los)Sr(es)** HUMBERTO JAVIER VALDES DAVILA

**TIPO DE PODER**

**Para** A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA QUE LO EJERZA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS (3008) TRES MIL OCHO Y (3046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y DE SUS CORRELATIVOS LOS DIVERSOS NUMERALES DE IGUAL TEXTO, LOS ARTÍCULOS (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y (2587) DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN ASUNTOS DE ORDEN FEDERAL Y DE SUS CONCORDANTES DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS. - B).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO Y CUARTO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, POR LO QUE EL APODERADO TENDRÁ ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE LAS SIGUIENTES FACULTADES: C).- PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL Y

TRIBUTARIA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS (3008) TRES MIL OCHO PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, (3006) TRES MIL SEIS FRACCIÓN I, INCLUYENDO LAS FACULTADES ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO (3046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO LOS ARTÍCULOS (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, (2551) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO FRACCIÓN I Y (2587) DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LOS CORRELATIVOS DE ÉSTOS, DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS RESTANTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. D).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACION CON LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO, (3046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS Y (3058) TRES MIL CINCUENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, DE SUS CORRELATIVOS LOS DIVERSOS NUMERALES DE IGUAL TEXTO, LOS ARTÍCULOS (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y (2587) DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN ASUNTOS DE ORDEN FEDERAL Y DE SUS CONCORDANTES DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS. - E).- FACULTADES CAMBIARIAS, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DEL MANDANTE, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULOS (9º.) NOVENO Y (85) OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. - F).- PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, PARA QUE LO EJERZA EN NOMBRE DEL MANDANTE, EN INSTITUCIONES BANCARIAS MEXICANAS O EXTRANJERAS, PUDIENDO POR TANTO, LIBERAR, GIRAR, COBRAR Y CANCELAR LOS CHEQUES QUE FUEREN NECESARIOS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS.

#### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

#### Datos generales del representante

: MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RADL-531005-RUA, CON DOMICILIO EN CALLE LAGO COLORADO NÚMERO 401 DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN DE ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción.

490.00

Boleta de Pago No.

751322644

Fecha de pago

01/07/2011



Poder por Persona Moral o Representación

1300TL

Número Único de Documento

**No. de control**

**El C. Calificador No.**

316

**Lic.**

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**Numero de Libro**

79

**Numero de Foja**

199

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :**

13

**Fecha de ingreso:**

02/08/2011 12:00:00

T.CENTRO

**Fecha de inscripción:**

04/08/2011 12:00:00

**Fólio:**

29380

**Responsable de oficina:**

T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 02/08/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 386  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Consta que a solicitud de:** HUMBERTO JAVIER VALDES DAVILA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 27/07/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

--- ORDEN DEL DIA --- -- I.- LISTA DE ASISTENTES. -- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -- III.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL TRASPASO DE ACCIONES. -- IV.- PROPUESTA Y DISCUSIÓN DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL FIJO Y EN CONSECUENCIA REFORMA DEL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. -- V.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

EN RELACIÓN CON EL (III) TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA SEÑORA MARÍA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA, MANIFIESTAN A LOS ASISTENTES, QUE ES SU DESEO VENDER (40) CUARENTA ACCIONES DE LAS CUALES ES TITULAR, EN SU VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN. TOMANDO LA PALABRA EL CAP. LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, QUE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DEL TANTO, ADQUIERE LAS (40) CUARENTA ACCIONES EN SU VALOR NOMINAL DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), LAS CUALES PAGA EN ESTE ACTO EN EFECTIVO, LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). DELIBERADA LA PROPUESTA PRESENTADA Y NO HABIENDO OBJECIÓN ALGUNA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN LA FORMA PROPUESTA. --- CUARTO PUNTO --- EN RELACIÓN CON EL (IV) CUARTO PUNTO DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, COMUNICA A LOS ACCIONISTAS, LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL EN PARTE FIJA, PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, QUE DICHO AUMENTO CONSISTIRÍA EN APORTAR LA CANTIDAD DE \$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), QUE REPRESENTARÁN ACCIONES NOMINATIVAS DE LA SERIE ¿A¿, CON UN VALOR DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA. TOMANDO LA PALABRA LA ACCIONISTA, SEÑORA MARÍA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA, MANIFIESTA QUE EN ESTE MOMENTO NO ESTÁ EN POSIBILIDADES DE REALIZAR ALGUNA APORTACIÓN PARA DICHO AUMENTO, MANIFESTANDO EL CAP. LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, QUE EN CASO DE APROBARSE DICHO AUMENTO ESTA EN DISPOSICIÓN DE REALIZAR DICHA APORTACIÓN. DELIBERADA LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: PRIMERO.- SE APRUEBA QUE EL CAP. LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, APORTE LA CANTIDAD DE \$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), QUE FORMARÁ PARTE DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO. SEGUNDA.- POR EL TRASPASO DE ACCIONES QUE REALIZA LA SEÑORA MARÍA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA Y EL AUMENTO DEL CAPITAL FIJO, SE REFORMA EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR REDACTADO COMO SIGUE: ¿ARTICULO SEXTO.- EL CAPITAL SOCIAL SOBRE EL QUE SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD CON UN MÍNIMO FIJO ES DE \$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE FIJA ESTARÁ REPRESENTADA POR (900) NOVECIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS DE LA SERIE ¿A¿ CON VALOR DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), CADA UNA, LAS CUALES LOS COMPARECIENTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTARON QUE HAN QUEDADO SUSCRITAS E ÍNTEGRAMENTE PAGADAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

QUEDA INTEGRADO EN LA SIGUIENTE FORMA:

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR  
PORCENTAJE SERIE A CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ 891  
\$445,500.00 99% RADL-531005-RUA MARIA DE LOURDES CONTEL  
ARECHAVALA 9 \$ 4,500.00 1% COAL-670308-LL4  
TOTAL: 900 \$  
450,000.00 100.00% EL CAP. LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, EN ESTE ACTO  
SUSCRIBE Y PAGA LA TOTALIDAD DE SU APORTACIÓN PARA EL AUMENTO  
DEL CAPITAL QUE FORMA LA PARTE FIJA SIN DERECHO A RETIRO DEL  
CAPITAL SOCIAL. TERCERA.- HÁGANSE LOS REGISTROS Y MOVIMIENTOS  
CONTABLES EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES. CUARTA.- EMÍTANSE LAS  
NUEVAS ACCIONES A NOMBRE DE SU TITULAR. SE DESIGNA COMO  
DELEGADO ESPECIAL CAP. LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONTADOR  
PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VADH770413, CON  
DOMICILIO EN CALLE SIMON BOLÍVAR NÚMERO 770 ZONA CENTRO, SALTILLO  
COAHUILA DE ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA  
VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL  
ELECTORAL NÚMERO 0896058370151

PAGO

Derechos de inscripción: 490.00  
Boleta de Pago No.: 751322685  
Fecha Pago 01/08/2011  
No. de control: 15  
El C. Registrador: 316  
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 79  
No.Foja: 200

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 15 Fecha de ingreso: 02/08/2011 12:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 04/08/2011 12:00:00  
T.CENTRO

Enajenación de acciones

1500GR

Número Único de Documento

**M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil:** 29380  
**Id.:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 02/08/2011  
**Por escritura No. /Póliza No.** 386  
**De Fecha** 28/07/2011

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario:**  
**Número:** 10630021 **Nombre:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**El enajenante, donante, cedente o dador** MARIA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Número de Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
CONTEL	ARECHA	MARIA DE LOURDES	RAYET	DIAZ	LUIS ALFRED		49	Fijo	A	20,000.0			

**Representativas de capital de la sociedad denomina** RAJET AERO, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 27/07/2011

**Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:** MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VADH770413, CON DOMICILIO EN CALLE SIMON BOLIVAR NÚMERO 770 ZONA CENTRO SALTILLO

**PAGO**

**Derechos de Inscripción** 690.00  
**Boleta de pago No.** 751322685  
**Fecha Pago** 01/08/2011  
**No. de Control** 15

Enajenación de acciones

1500GR

Número Único de Documento

El C. Calificador No. 316  
Lic. LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 80  
No. de Foja 1

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	15	Fecha de ingreso:	02/08/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	04/08/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 09/09/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 74771  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 409017004 **Nombre Fedatario:** MARIA ESTHER GARCIA ALVAREZ  
**Entidad Federativa:** Distrito Federal **Municipio:** NO CONSTA  
**Autoridad:** MARIA ESTHER GARCIA ALVAREZ  
**Consta que a solicitud de:** CARLOS ENRIQUE MARTINEZ DIAZ  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 18/02/2010

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

ORDEN DEL DÍA. 1.- RESCISIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES REALIZADA CON FECHA 5 DE ENERO DEL AÑO 2010 ENTRE LOS ACCIONISTAS LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ Y MARÍA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA COMO VENDEDORES Y COMO ADQUIRENTE LA C. ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA, ATENTO AL CONVENIO DE RESCISIÓN CELEBRADO ENTRE LAS PARTES 2.- MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 3.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA

**Los que a la letra dicen como sigue:**

EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, EL DÍA (18) DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO (2010) DOS MIL DIEZ, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL, LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "RAJET AERO" S.A. DE C.V., PARA CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA SERIE "A": --- ---- ACCIONISTAS ----- ACCIONES ----- VALOR LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ ----- 50 ---- \$25,000.00 RADL-531005-RUA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA ---- 50 ---- \$25,000.00 ROGA-740901-JS2 TOTAL: ----- 100 ---- \$50,000.00 ASIMISMO SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA SEÑORA MARÍA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA COMO INVITADA ESPECIAL A LA PRESENTE ASAMBLEA. LA SESIÓN DA INICIO A LAS (10:00) DIEZ HORAS DEL PROPIO DÍA SIN REQUERIRSE LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PREVIA, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA ASAMBLEA EL (100%) CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO SOCIAL DÉCIMO SEXTO, TOMANDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, SIENDO DESIGNADO COMO SECRETARIO Y ESCRUTADORA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA, QUIEN HABIENDO LEVANTADO LA CORRESPONDIENTE LISTA DE ASISTENCIA, CERTIFICA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM ESTATUTARIO, POR LO QUE SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA... RESOLUCIÓN.- DESPUÉS DE HABER SIDO LEÍDO Y DISCUTIDO EL CONVENIO QUE PRESENTAN LAS PARTES Y UNA VEZ EXPUESTOS LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE REALIZÓ LA RESCISIÓN DE LA COMPRAVENTA, LA ASAMBLEA GENERAL CONSIENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS LA RESCISIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES ALUDIDA ATENTO AL CONVENIO QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE ASAMBLEA, Y POR CONSIGUIENTE ORDENAN LA ASAMBLEA SE CANCELEN LOS TÍTULOS ACCIONARIOS EMITIDOS CON MOTIVO DE DICHA VENTA A FAVOR DE LA SEÑORA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA Y SE EMITAN LOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ Y LA SEÑORA MARÍA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA, TOMANDO DESDE ESTOS MOMENTOS LA POSESIÓN DE SU ACCIONES EN LA SOCIEDAD, CON TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. DERIVADO LO ANTERIOR EL CAPITAL FIJO DE LA SOCIEDAD ¿RAJET AERO¿ S.A. DE C.V. QUEDA CONSTITUIDO Y REPRESENTADO COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: ACCIONISTAS ----- ACCIONES ----- VALOR LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ ----- 51 ---- \$25,500.00 MARÍA DE LOURDES CONTEL ARECHAVALA 49 ---- \$24,500.00 TOTAL:----- 100 ---- \$50,000.00 RESOLUCIÓN:- POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, SE APROBÓ LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE QUEDE DE LA FORMA SIGUIENTE:



PRESIDENTE:----- ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA.  
SECRETARIO:-----LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ. TERCERO:- EN EL  
DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA  
DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA QUE SE  
ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, RECAYENDO  
DICHOS CARGOS EN LOS SEÑORES OMAR PEREZ GRACIA Y CARLOS ENRIQUE  
MARTÍNEZ DÍAZ, PARA QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE, ACUDAN ANTE  
NOTARIO PÚBLICO O CORREDOR PÚBLICO.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

NACIONALIDAD MEXICANA, ORIGINARIO DE TORREÓN, ESTADO DE COAHUILA,  
LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL  
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, CASADO, ABOGADO Y CON DOMICILIO EN  
CERRADA DE NIEBLA NÚMERO DOSCIENTOS CINCO, COLONIA PEDREGAL DE  
SAN ÁNGEL, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

#### PAGO

Derechos de inscripción: 1,742.00  
Boleta de Pago No.: 751380330  
Fecha Pago 08/09/2011  
No. de control: 1  
El C. Registrador: 302  
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

#### SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 81  
No.Foja: 93

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 Fecha de ingreso: 09/09/2011 12:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 09/09/2011 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 08/11/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 202  
**Volumen:** VII  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Consta que a solicitud de:** SIGIFREDO GONZALEZ MACHUCA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 31/03/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

-- I.- LISTA DE ASISTENTES. -- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -- III.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CAMBIO DE RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES. - IV.- RENUNCIA DEL COMISARIO Y NUEVO NOMBRAMIENTO DEL MISMO. -- V.- REVOCACIÓN DE PODERES -- VI.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

- PRIMERO.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA DE UN ADMINISTRADOR ÚNICO. - SEGUNDO.- SE NOMBRA COMO ADMINISTRADOR ÚNICO, AL SEÑOR CAP. LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, QUIEN MANIFIESTA QUE ACEPTA EL CARGO QUE SE LE CONFIERE Y PROTESTAN SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, TODA VEZ QUE FUERON OTORGADAS LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES SEÑALADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. - TERCERO.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL ADMINISTRADOR ÚNICO, SEÑOR CAP. LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, TENDRÁ A PARTIR DE ESTA FECHA TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO C).- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS D).- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, FACULTADES DE SUBSTITUCION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA. PRIMERO.- SE APRUEBA LA RENUNCIA AL CARGO DE COMISARIO, PRESENTADA POR EL SEÑOR C.P. HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA, SEGUNDA.- SE DESIGNA PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISARIO A PARTIR DE LA PRESENTE ASAMBLEA, AL SEÑOR C.P. SIGIFREDO GONZÁLEZ MACHUCA, SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS A LA SEÑORA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA, EN LOS CARGOS DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADA SALIENTE QUE CONSTAN EN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y EN LA ESCRITURA PUBLICA 3305 DE FECHA 27/01/2010 PASADA ANTE LA DEL LC JOSE JUAN SERNA IBARRA TITULAR DE LA NOTARIA 50 CON EJERCICIO EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON INSCRITA EN EL FOLIO 29380\*2. DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE SU CASO OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA AL SEÑOR C.P. SIGIFREDO GONZÁLEZ MACHUCA.

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:**

100

**Generales del representan y/o delegado**

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EN LO PERSONAL GOMS-731214-KW5, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) GOMS731214HNTNCG05, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE CALZADA SAN PEDRO NÚMERO 250 MIRAVALLE NUEVO LEÓN Y DE PASO POR ESTA

CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 5340328  
EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 700.00  
**Boleta de Pago No.:** 751471490  
**Fecha Pago** 07/11/2011  
**No. de control:** 9  
**El C. Registrador:** 302  
**Lic.:** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 83  
**No.Foja:** 85

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 9 **Fecha de ingreso:** 07/11/2011 11:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 10/11/2011 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 08/11/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 468  
**Volumen:** VII  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Consta que a solicitud de:** SIGIFREDO GONZALEZ MACHUCA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 07/09/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

I.- LISTA DE ASISTENTES. -- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -- III.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. -- IV.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. -- V.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR REDACTADO COMO SIGUE: ¿ARTICULO QUINTO.- ES UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARÍA Y/O SOCIAL EXTRANJERA, NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI TIENE PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS, PACTOS SOCIALES O ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PIRAMIDACIÓN, INVERSIÓN NEUTRA O CUALQUIER ACTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE OTORGUE CONTROL O PARTICIPACIÓN ALGUNA. NO HA CELEBRADO U OTORGADO ANTES DE LA FECHA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA FRANQUICIA, NINGÚN MANDATO O PODER A FAVOR DE EXTRANJERO(S), MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETA EL PATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE FRANQUICIA PEMEX QUE SUSCRIBIRÁ.¿. UNICO.- SE APRUEBA LA ADICIÓN DE DICHO PÁRRAFO Y COMO CONSECUENCIA, SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA CESIÓN DE LAS ACCIONES PARA QUEDAR REDACTADO COMO SIGUE: ¿ARTICULO DECIMO PRIMERO.- CESION DE LAS ACCIONES- LOS SOCIOS PODRÁN CEDER UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN UNÁNIME Y POR ESCRITO DEL TOTAL DE SOCIOS. CUALQUIER TRANSMISIÓN DE UNA PARTE SOCIAL DEBERÁ SER REGISTRADA EN EL LIBRO DE SOCIOS Y ACCIONES PARA SURTIR EFECTOS TANTO ENTRE LAS PARTES COMO ANTE TERCEROS. EL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS Y ACCIONES INCLUIRÁ EL NOMBRE, DOMICILIO Y NACIONALIDAD TANTO DEL VENDEDOR COMO DEL COMPRADOR Y UNA CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD EN EL SENTIDO DE QUE EL CONSENTIMIENTO UNÁNIME REQUERIDO POR ESTE ARTÍCULO FUE DEBIDAMENTE OBTENIDO. PARA EFECTO DE DETERMINAR EL VALOR DE OPERACIÓN QUE SE ESTABLEZCA EN EL CASO DE TRANSMISIÓN DE ACCIONES SE ESTARÁ SUJETO A LOS MÉTODOS DE VALUACIÓN QUE PERMITAN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LEGALES VIGENTES. LA SOCIEDAD SÓLO RECONOCERÁ COMO SOCIOS A AQUELLAS PERSONAS REGISTRADAS COMO TALES EN SU LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS Y ACCIONES. ASÍ MISMO, ÚNICAMENTE LOS SOCIOS REGISTRADOS EN EL LIBRO DE REGISTROS DE SOCIOS Y ACCIONES TENDRÁN DERECHO A RECIBIR DIVIDENDOS, AL EJERCITAR CUALQUIER DERECHO O PRIVILEGIO

QUE SURJA DE SUS ACCIONES Y VOTAR EN LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS. LA SOCIEDAD NO RECONOCERÁ COMO SOCIOS A NINGUNA PERSONA NO REGISTRADA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS Y ACCIONES. EN CASO DE VENTA, CESIÓN, TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL O MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARÍA, EL FRANQUICIATARIO Y/O LA SOCIEDAD SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR LA OPERACIÓN. EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD SE ABSTENDRÁ DE REGISTRAR CUALQUIER TRANSMISIÓN QUE SE PRETENDA LLEVAR A CABO EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ESTA CLÁUSULA, Y DICHA TRANSMISIÓN PODRÁ (I) SUSPENDER AUTOMÁTICAMENTE TODOS LOS DERECHOS Y PRIVILEGIOS QUE SURJAN DE LA PARTE SOCIAL CORRESPONDIENTE, HASTA QUE LA PARTE SOCIAL SEA DEVUELTA A SU LEGÍTIMO DUEÑO DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES ESTATUTOS, Y (II) NO TENDRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO.¿. DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE SU CASO OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA AL SEÑOR C.P. SIGIFREDO GONZÁLEZ MACHUCA.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EN LO PERSONAL GOMS-731214-KW5, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) GOMS731214HNTNCG05, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE CALZADA SAN PEDRO NÚMERO 250 MIRAVALLE NUEVO LEÓN Y DE PASO POR ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 5340328 EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

## PAGO

Derechos de inscripción: 770.00  
Boleta de Pago No.: 751471432  
Fecha Pago 07/11/2011  
No. de control: 10  
El C. Registrador: 302  
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 83  
No.Foja: 88

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

Asamblea

100018

Número Único de Documento

<b>NCI :</b>	10	<b>Fecha de ingreso:</b>	07/11/2011 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	10/11/2011 12:00:00 T.CENTRO		



Asamblea

700W7

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 29380  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 08/07/2016  
**Por Instrumento No.:** 4599  
**De fecha:** 04/07/2016  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	115039027	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. RUBEN VILLA LEVER
<b>Entidad Federativa:</b>	Jalisco	<b>Municipio:</b>	GUADALAJARA
<b>Consta que a solicitud de:</b>	JUAN CARLOS CEJA GALVAN		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	RAJET AERO, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

**De fecha:** 15/06/2016

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**Permiso de la:** Secretaría de Economía

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

☒ Disolución de la sociedad.

Causa de la disolución:

3

Nombre(s) de(los) liquidador(es):

JUAN CARLOS CEJA GALVAN

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA. 2.- ACUERDO SOBRE LA POSIBLE DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD. 3.- EN SU CASO, DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR, DETERMINACIÓN DE SUS FACULTADES Y DE LAS BASES PARA LA LIQUIDACIÓN. 4.- EN SU CASO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. 5.- EN SU CASO, AUTORIZACIÓN AL LIQUIDADOR PARA QUE LIQUIDE EL HABER SOCIAL A LOS SOCIOS Y RECABE DE ELLOS LOS TÍTULOS CORRESPONDIENTES; DEPOSITE EL BALANCE FINAL, OBTENGA LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SOCIAL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; Y DÉ EL CORRESPONDIENTE AVISO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 6.- REDACCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO PARA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

RESOLUCION: PRIMERO.- SE ACUERDA LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD. SEGUNDO.- SE DESIGNA PARA QUE LLEVE A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, EN CARÁCTER DE LIQUIDADOR, A JORGE ERASMO SANCHEZ RUIZ. QUIEN PARA EL EFECTO DEBERÁ: A).- CONCLUIR LAS OPERACIONES SOCIALES Y NEGOCIOS PENDIENTES DE LA MANERA MENOS PERJUDICIAL PARA LOS SOCIOS Y ACREEDORES, COBRANDO LO QUE SE DEBA A LA SOCIEDAD Y PAGANDO LO QUE ELLA DEBA; B).- VENDER TODOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y DISTRIBUIR A LOS SOCIOS EL PRODUCTO, CONFORME A SU HABER SOCIAL; C).- PRACTICAR EL BALANCE FINAL DE LA LIQUIDACIÓN, SOMETERLO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, OBTENER SU APROBACIÓN Y DEPOSITARLO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; Y, D).- OBTENER DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. AL EFECTO, EL LIQUIDADOR TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE AL ADMINISTRADOR ÚNICO O AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LE ASIGNAN

LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON LA ÚNICA LIMITACIÓN DE QUE NO PODRÁ INICIAR NUEVAS OPERACIONES SOCIALES. TERCERO.- EN CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFESTÓ QUE, TAL COMO YA ERA CONOCIDO DE TODOS LOS ASISTENTES, Y DEBIDO A LAS DIFÍCILES CONDICIONES DEL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, LA SOCIEDAD SE YA ENCUENTRA LIQUIDADADA EN LA PRÁCTICA, PUESTO QUE NO EXISTE A LA FECHA PASIVO ALGUNO Y EL CAPITAL SOCIAL SE PERDIÓ EN SU TOTALIDAD EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL, POR LO QUE TAMPOCO EXISTEN REMANENTES DISTRIBUIBLES. SIGUIÓ DICIENDO QUE CON DICHO MOTIVO, JORGE ERASMO SANCHEZ RUIZ., SU CARÁCTER DE LIQUIDADADOR DESIGNADO Y QUIEN SE ENCONTRABA AHÍ PRESENTE, ESTABA EN POSIBILIDAD DE PRESENTAR A LOS SEÑORES SOCIOS, EN ESE MISMO MOMENTO, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN, MISMO QUE ESTE A CONTINUACIÓN EXHIBIÓ Y EL CUAL EN SEGUIDA SE TRANSCRIBE ÍNTEGRAMENTE: BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 15 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO	IMPORTE CIRCULANTE	\$00
FIJO	0 DIFERIDO	0 TOTAL
ACTIVO	\$00 PASIVO CIRCULANTE	0
FIJO	0 DIFERIDO	0 TOTAL
PASIVO	0 CAPITAL CONTABLE	0 CAPITAL SOCIAL
FIJO	\$450,000 TOTAL CAPITAL	\$450,000 PERDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES	(-\$450,000) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL	
EJERCICIO	00 TOTAL PASIVO Y CAPITAL	00 PROPUSO EL

LIQUIDADADOR, ADEMÁS, QUE LOS SEÑORES SOCIOS EXAMINARAN EL ESTADO DE LAS CUENTAS DE LIQUIDACIÓN CON LO QUE CORROBORARÍAN LO ANTES EXPRESADO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y QUE, DE ENCONTRARLO PROCEDENTE, SE APROBARA Y SE LE AUTORIZARA A DEPOSITARLO EN EL REGISTRO DE COMERCIO, ASÍ COMO A OBTENER LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SOCIAL EN DICHO REGISTRO Y A DAR EL CORRESPONDIENTE AVISO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

**Generales de los representantes y delegados:**

DESPUÉS DE HABER ANALIZADO Y DELIBERADO SOBRE LO ANTERIOR, LOS SOCIOS TOMARON POR UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES: A C U E R D O S: PRIMERO.- SE APRUEBA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN QUE PRESENTA JORGE ERASMO SANCHEZ RUIZ EN SU CARÁCTER DE LIQUIDADADOR Y SE DECLARA A LA SOCIEDAD COMO TOTALMENTE LIQUIDADADA. SEGUNDO.- EN VIRTUD DE QUE, DEL BALANCE QUE HA SIDO APROBADO SE DESPRENDE CON CLARIDAD QUE NO EXISTEN REMANENTES DISTRIBUIBLES Y QUE NO EXISTE ACREEDOR ALGUNO, RAZÓN POR LA QUE NO SE AFECTAN NI DERECHOS DE LOS SOCIOS NI DE TERCEROS, ADEMÁS DEL HECHO DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD, ESTOS ACUERDAN RENUNCIAR EXPRESAMENTE EN SU PERJUICIO A CUALQUIER BENEFICIO QUE PUEDA ESTABLECER A SU FAVOR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CONSIGUIENTEMENTE EXIMEN EXPRESAMENTE AL LIQUIDADADOR DE LA OBLIGACIÓN DE HACER LA PUBLICACIÓN AHÍ ESTABLECIDA, ASÍ COMO DE LA DE ESPERAR 15 QUINCE DÍAS PARA EFECTOS DE QUE ELLOS PRESENTEN CUALQUIER RECLAMACIÓN. TERCERO.- SE AUTORIZA E INSTRUYE AL CITADO LIQUIDADADOR PARA QUE RECABE DE LOS

SEÑORES SOCIOS LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL A FIN DE QUE SEAN CANCELADOS, SIN HACERLES PAGO ALGUNO CONTRA DICHA ENTREGA, EN VIRTUD DE NO EXISTIR YA CAPITAL ALGUNO QUE REPARTIR; IGUALMENTE, A QUE DEPOSITE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD QUE FUE PRESENTADO Y APROBADO EN ESTA ASAMBLEA, EL CUAL DEBERÁ SER TRASCRITO EN SU TOTALIDAD EN EL ACTA CORRESPONDIENTE; A QUE OBTENGA LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SOCIAL EN EL CITADO REGISTRO DE COMERCIO; Y A QUE DÉ EL CORRESPONDIENTE AVISO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. CUARTO.- SE DESIGNA A JUAN CARLOS CEJA GALVÁN COMO DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA PARA QUE CONSIGNE, FORMALICE Y EJECUTE LOS ACUERDOS QUE AQUÍ FUERON TOMADOS, CONCURRIENDO A ESE EFECTO ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN. NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE HIZO UN RECESO PARA LEVANTAR LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y EL LIQUIDADOR. TRES FIRMAS ILEGIBLES. GENERALES SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN CALLE FELIPE ZETTER NÚMERO 5420 CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE, COLONIA PASEOS DEL SOL, DE ZAPOPAN, JALISCO Y AFIRMA HABER NACIDO EN ESTA CIUDAD EL DÍA 23 VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE 1964 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO.

#### PAGO

Derechos de inscripción: 282.00  
Boleta de Pago No.: 757179197  
Fecha Pago: 08/07/2016  
No. de control: 7  
El C. Registrador: 302  
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

#### SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 124  
No.Foja: 6

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	7	Fecha de ingreso:	08/07/2016 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	10/08/2016 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

**Antecedentes registrales.**

**Folio Mercantil Electronico** 29380  
**Id.** 2  
**Fecha de Ingreso** 27/04/2011  
**Por escritura No. /Póliza No.** 417  
**Volumen** VII  
**De fecha** 22/09/2011

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Autoridad:** JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES

**Consta que la Sociedad Denominada** RAJET AERO, S.A. DE C.V.  
**Representada por** ALTAGRACIA DANIELA RODIRGUEZ GARCIA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

**Al(los)Sr(es)** LIC. LORENZO SCHUESSLER JR.

**TIPO DE PODER**

**Para** A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA QUE LO EJERZA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 3008 Y 3046 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y DE SUS CORRELATIVOS LOS DIVERSOS NUMERALES DE IGUAL TEXTO, LOS ARTÍCULOS 2554Y 2587 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN ASUNTOS DE ORDEN FEDERAL Y DE SUS CONCORDANTES DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS.QUEDA FACULTADO EL APODERADO ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE PARA:  
=B).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. C).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE

ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 3008 PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 3006 FRACCIÓN I, INCLUYENDO LAS FACULTADES ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3046 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO LOS ARTÍCULOS 2554 Y 2551 FRACCIÓN I Y 2587 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LOS CORRELATIVOS DE ÉSTOS, DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS RESTANTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION CON LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008, 3046 Y 3058 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, DE SUS CORRELATIVOS LOS DIVERSOS NUMERALES DE IGUAL TEXTO, LOS ARTÍCULOS 2554 Y 2587 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN ASUNTOS DE ORDEN FEDERAL Y DE SUS CONCORDANTES DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS. - E).- PODER ESPECIAL PARA FACULTADES CAMBIARIAS, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DEL MANDANTE, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULOS 9º Y 85 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. - F).- PODER ESPECIAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, PARA QUE LO EJERZA EN NOMBRE DEL MANDANTE, EN INSTITUCIONES BANCARIAS MEXICANAS O EXTRANJERAS, PUDIENDO POR TANTO, LIBERAR, GIRAR, COBRAR Y CANCELAR LOS CHEQUES QUE FUEREN NECESARIOS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS. - G).- FACULTADES DE DELEGACIÓN: EL APODERADO EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES PODRÁ DELEGAR TODO O EN PARTE LOS PRESENTES PODERES CON FACULTADES GENERALES O ESPECIALES, RESERVÁNDOSE SIEMPRE EL EJERCICIO DE SU DELEGACIÓN.

## CLAVE DEL FEDATARIO

## Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

## Datos generales del representante

ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, SOLTERA, EMPRESARIA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ROGA-740901, CON DOMICILIO EN CALLE CHIPRE NÚMERO 464 DE LA COLONIA VALLE DE LOS VIRREYES DE ESTA CIUDAD CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RADL-531005-RUA, CON DOMICILIO EN CALLE LAGO COLORADO NÚMERO 401 DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN DE ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción.

700.00

Boleta de Pago No.

751151657

Poder por Persona Moral o Representación

600AA

Número Único de Documento

**Fecha de pago** 07/04/2011  
**No. de control** 6  
**El C. Calificador No.** 302  
**Lic.** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCION DE ARCHIVO**

**Numero de Libro** 77  
**Numero de Foja** 182

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI :</b>	6	<b>Fecha de ingreso:</b>	27/04/2011 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	28/04/2011 12:00:00 T.CENTRO	<b>Fólio:</b>	29380
<b>Responsable de oficina:</b>			